

МАТЕРИАЛИ

за редовно годишно Общо събрание на акционерите
на "КАУЧУК" АД, насрочено за 26.06.2014г. от 15:00.
в гр. София, ул. " Стефан Караджа" №2, заседателна зала

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013г.;

Проект за решение - ОС приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2013г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2013г. и доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2013г.;

Проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2013г. и доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2013г.;

3. Годишен консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013г.;

Проект за решение - ОС приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2013г.;

4. Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2013г. и доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2013г.;

Проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2013г. и доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2013г.;

5. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2013г.;

Проект за решение - приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2013 г.;

6. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;

Проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

7. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013г.;

Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 г.;

8. Избор на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2014 г.;

Проект за решение - ОС избира предложения регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014г.;

9. Избор на одитен комитет на „Каучук” АД, определяне на броя и мандата на членовете на одитния комитет, съгласно чл. 40е от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение - ОС, на основание чл. 40е от Закона за независимия финансов одит избира Одитен комитет на "Каучук" АД, в състав и с мандат, съгласно съдържашото се в материалите по дневния ред предложение;

ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "КАУЧУК" АД,
ГР. СОФИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
"КАУЧУК" АД

ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ СВИКАНО НА
26.06.2014 г.

По точка първа от дневния ред на Общото събрание:

1. Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013г.;

От компетентността на общото събрание на акционерите е изслушване обсъждане и приемането на доклада на управителните органи за дейността на дружеството през съответната отчетна календарна година.

Съвета на директорите изготви доклада си за 2013г. и съответно предлагаме Общото събрание на акционерите на „Каучук“ АД да приеме следното решение:

Проект за решение - ОС приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2013г.;

По точка втора от дневния ред:

2. Приемане на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2013г. и доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2013г.;

От компетентността на общото събрание на акционерите е изслушване, обсъждане и одобряване на годишния финансов отчет на дружеството .

Поради изложеното предлагаме Общото събрание на акционерите по точка втора от дневния ред да приеме следното решение:

Проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2013г. и доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2013г.;

По точка трета от дневния ред:

3. Годишен консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013г.;

От компетентността на общото събрание на акционерите е изслушване обсъждане и приемането на консолидирания доклад на управителните органи за дейността на дружеството през съответната отчетна календарна година.

Проект за решение - ОС приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2013г.;

По точка четвърта от дневния ред:

Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2013г. и доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2013г.;

От компетентността на общото събрание на акционерите е изслушване, обсъждане и одобряване на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството .

Проект за решение - ОС приема годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2013г. и доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2013г.;

По точка пета от дневния ред:

Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2013г.;

През 2013г. „Каучук“ АД е реализирало печалба от дейността след облагане с данъци в размер на 126 хил. лева. Съвета на директорите предлага да не се разпределя дивидент за акционерите от печалбата за 2013г., а печалбата се отнесе във фонд „Резервен“.

По тази точка предлагаме следния проект за решение:

Проект за решение - приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2013 г.;

- да не се разпределя дивидент за акционерите от печалбата за 2013г.
- печалбата за 2013г. да се отнесе във фонд „Резервен“.

По точка шеста от дневния ред:

Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;

Съвета на директорите предлага следния проект за решение:

Проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

По точка седма от дневния ред:

Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013г.;

На основание чл.14, ал.1, т.6 от устава на дружеството от компетентността на общото събрание на акционерите е вземането на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.

В следствие от финансовия резултат на дружеството за 2013г. предлагаме ОСА да вземе следното решение:

Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 г.;

По точка осма от дневния ред:

Избор на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2014 г.;

В изпълнение на законовите изисквания, на редовното годишно ОСА следва да бъде избран регистриран одитор за проверка на годишния отчет на дружеството за 2014г. Предлагаме ОС да назначи регистрирания одитор /специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2014г..

Проект за решение - ОС избира предложения регистриран одитор /специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014г.;

По точка девета от дневния ред:

Избор на одитен комитет на „Каучук” АД, определяне на броя и мандата на членовете на одитния комитет, съгласно чл. 40е от Закона за независимия финансов одит.

Съветът на директорите предлага за членове на Одитния комитет на дружеството да бъдат избрани следните лица, които напълно отговарят на изискванията на чл.40е от Закона за независимия финансов одит:

Г-жа Добринка Овчарова-Грозданова

Г-жа Марияна Добрева

Съветът на директорите предлага мандатът на Одитния комитет да бъде 5 /пет/ годишен.

Проект за решение - ОС, на основание чл. 40е от Закона за независимия финансов одит избира Одитен комитет на "Каучук" АД, в състав и с мандат, съгласно съдържашото се в материалите по дневния ред предложение;

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ната,

..... с
ЕГН л.к. №, издаден на
от в качеството ми на акционер, притежаващ бр.
(..... броя) безналични, поименни акции с право на
глас от капитала на **Каучук** АД с адрес: гр.София, община Столична, район „Средец” ул.
"Стефан Караджа" N 2, вписано в Търговския регистър под ЕИК 822105378, на основание
чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на
ценни книжа

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М:

.....- български
гражданин, роден наг. в гр. с ЕГН, с л.к. №
....., издадена наг., валидна дог., от МВР -, с
адрес: гр. ж.к. ".....", бл., вх. ".....", ет...

да ме представлява на редовното годишно Общо събрание на акционерите на
„Каучук“ АД, което ще се проведе на 26.06.2014г. от 15:00 часа в гр.София, община
Столична, район „Средец” ул. "Стефан Караджа" N 2, заседателна зала и да гласува с
всички притежавани от мен (.....) броя акции, по точките от
дневния ред на ОСА, обявен в Търговския регистър към Агенция по вписванията, а
именно:

ДНЕВЕН РЕД И НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:

*1. Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013г.; проект
за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2013г.;*

**Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение – Общото събрание
на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2013г.;**

*2. Приемане на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2013г. и доклада на
регистрация одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка
на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2013г.; проект за решение - ОС приема
годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2013г. и доклада на регистрация
одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния
финансов отчет на „Каучук“ АД за 2013г.;*

**Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение - ОС приема годишния
финансов отчет на „Каучук“ АД за 2013г. и доклада на регистрация
одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния
финансов отчет на „Каучук“ АД за 2013г.;**

3. *Годишен консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013г.; проект за решение - ОС приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2013г.;*

Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение - ОС приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2013г.;

4. *Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2013г. и доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2013г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2013г. и доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2013г.;*

Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение - ОС приема годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2013г. и доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2013г.;

5. *Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2013г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2013 г.;*

Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение - ОС приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2013 г.;

6. *Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;*

Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

7. *Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 г.;*

Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 г.;

8. *Избор на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2014 г.; проект за решение – ОС избира предложението регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014г.;*

Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение — ОС избира предложението регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и

заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014г.;

9.Избор на одитен комитет на „Каучук” АД, определяне на броя и мандата на членовете на одитния комитет, съгласно чл. 40е от Закона за независимия финансов одит. Проект за решение - ОС, на основание чл. 40е от Закона за независимия финансов одит избира Одитен комитет на "Каучук" АД, в състав и с мандат, съгласно съдържанието се в материалите по дневния ред предложение;

Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение - ОС, на основание чл. 40е от Закона за независимия финансов одит избира Одитен комитет на "Каучук" АД, в състав и с мандат, съгласно съдържанието се в материалите по дневния ред предложение;

Начин на гласуване – пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин по всяка точка от дневния ред, **в случай на липса на посочване на начина на гласуване.**

Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 и 223а от ТЗ. В тези случаи пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването е нищожно.

Настоящото пълномощно е изрично и за конкретното общо събрание, цитирано по-горе.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Дата:

.....
/ /

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ната,

.....
с ЕГН и с л.к. №,
издадена на от в качеството ми на представляващ на
“.....”, със седалище и адрес на управление,
държавагр., ул. с
ЕИК, акционер, притежаващбр.
(..... броя) безналични поименни акции с право на
глас от капитала на „Каучук“ АД с адрес: гр.София, община Столична, район „Средец“ ул.
"Стефан Караджа" N 2, вписано в Търговския регистър под ЕИК 822105378, на основание
чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на
ценни книжа

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М:

.....
български гражданин, роден наг. в гр. с ЕГН, с л.к.
№, издадена наг., валидна дог., от МВР -
....., с адрес: гр. ж.к. “.....”, бл.„, вх.”..”, ет...

да представлява “.....” на редовното годишно Общо
събрание на акционерите на „Каучук“ АД, което ще се проведе на 26.06.2014г. от 15:00
часа в гр.София, община Столична, район „Средец“ ул. "Стефан Караджа" N 2, заседателна
зала и да гласува с всички притежавани от “.....”
(.....) броя акции, по точките от дневния ред на ОСА, обявен в
Търговския регистър към Агенция по вписванията, а именно:

ДНЕВЕН РЕД И НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:

1. Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013г.; проект
за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2013г.;

**Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение – Общото събрание
на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2013г.;**

2. Приемане на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2013г. и доклада на
регистрация одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка
на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2013г.; проект за решение - ОС приема
годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2013г. и доклада на регистрация
одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния
финансов отчет на „Каучук“ АД за 2013г.;

**Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение - ОС приема годишния
финансов отчет на „Каучук“ АД за 2013г. и доклада на регистрация**

одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2013г.;

3. Годишен консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013г.; проект за решение - ОС приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2013г.;

Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение - ОС приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2013г.;

4. Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2013г. и доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2013г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2013г. и доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2013г.;

Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение - ОС приема годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2013г. и доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2013г.;

5. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2013г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2013 г.;

Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение - ОС приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2013 г.;

6. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

7. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 г.;

Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 г.;

8. Избор на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2014 г.; проект за решение – ОС избира предложението регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014г.;

Пълномощникът да гласува „.....”проекта за решение — ОС избира предложени регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014г.;

9.Избор на одитен комитет на „Каучук” АД, определяне на броя и мандата на членовете на одитния комитет, съгласно чл. 40е от Закона за независимия финансов одит. Проект за решение - ОС, на основание чл. 40е от Закона за независимия финансов одит избира Одитен комитет на "Каучук" АД, в състав и с мандат, съгласно съдържанието се в материалите по дневния ред предложение;

Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение - ОС, на основание чл. 40е от Закона за независимия финансов одит избира Одитен комитет на "Каучук" АД, в състав и с мандат, съгласно съдържанието се в материалите по дневния ред предложение;

Начин на гласуване – пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин по всяка точка от дневния ред, **в случай на липса на посочване на начина на гласуване.**

Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 и 223а от ТЗ. В тези случаи пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването е нищожно.

Настоящото пълномощно е изрично и за конкретното общо събрание, цитирано по-горе.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Дата:

.....
/ /